

本部 拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費寄附金収益	1,842,042	1,842,042	0	1,842,042	
		サービス活動収益計(1)	1,842,042	1,842,042	0	1,842,042	
	費 用	人件費	1,293,556	1,293,556	0	1,293,556	
		役員報酬	56,000	56,000	0	56,000	
		非常勤職員給与	1,072,000	1,072,000	0	1,072,000	
		法定福利費	165,556	165,556	0	165,556	
		事業費	310,127	310,127	0	310,127	
		消耗器具備品費	290,877	290,877	0	290,877	
		葬祭費	19,250	19,250	0	19,250	
		事務費	121,526	121,526	0	121,526	
		旅費交通費	15,000	15,000	0	15,000	
		通信運搬費	13,326	13,326	0	13,326	
		手数料	1,200	1,200	0	1,200	
		諸会費	92,000	92,000	0	92,000	
	サービス活動費用計(2)	1,725,209	1,725,209	0	1,725,209		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	116,833	116,833	0	116,833		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	129	129	0	129	
		その他のサービス活動外収益	72,850	72,850	0	72,850	
		雑収益	72,850	72,850	0	72,850	
		サービス活動外収益計(4)	72,979	72,979	0	72,979	
	費 用	支払利息	29,250	29,250	0	29,250	
		サービス活動外費用計(5)	29,250	29,250	0	29,250	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,729	43,729	0	43,729		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		160,562	160,562	0	160,562		

麦の里 拠点 拠点区分事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

	科 目	生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 益	就労支援事業収益	8,029,322	8,029,322	0	8,029,322		
	就労支援事業収益	8,029,322	8,029,322	0	8,029,322		
	自主製品授産収益	2,298,034	2,298,034	0	2,298,034		
	廃品回収授産収益	487,414	487,414	0	487,414		
	その他授産収益	5,243,874	5,243,874	0	5,243,874		
	障害福祉サービス等事業収益	145,231,332	145,231,332	0	145,231,332		
	自立支援給付費収益	142,940,602	142,940,602	0	142,940,602		
	介護給付費収益	142,940,602	142,940,602	0	142,940,602		
	利用者負担金収益	29,313	29,313	0	29,313		
	特定費用収益	2,239,917	2,239,917	0	2,239,917		
	その他の事業収益	21,500	21,500	0	21,500		
	補助金事業収益(公費)	21,500	21,500	0	21,500		
	経常経費寄附金収益	3,794,455	3,794,455	0	3,794,455		
	サービス活動収益計(1)	157,055,109	157,055,109	0	157,055,109		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	105,025,857	105,025,857	0	105,025,857		
	職員給料	47,686,044	47,686,044	0	47,686,044		
	職員賞与	9,430,402	9,430,402	0	9,430,402		
	賞与引当金繰入	1,394,975	1,394,975	0	1,394,975		
	非常勤職員給与	30,155,881	30,155,881	0	30,155,881		
	派遣職員費	3,388,125	3,388,125	0	3,388,125		
	退職給付費用	1,317,645	1,317,645	0	1,317,645		
	法定福利費	11,652,785	11,652,785	0	11,652,785		
	事業費	12,875,873	12,875,873	0	12,875,873		
	給食費	2,071,319	2,071,319	0	2,071,319		
	保健衛生費	244,665	244,665	0	244,665		
	教養娯楽費	14,256	14,256	0	14,256		
	日用品費	158,927	158,927	0	158,927		
	水道光熱費	3,342,753	3,342,753	0	3,342,753		
	消耗器具備品費	648,881	648,881	0	648,881		
	保険料	1,622,409	1,622,409	0	1,622,409		
	賃借料	1,684,196	1,684,196	0	1,684,196		
	教育指導費	151,966	151,966	0	151,966		
	車輛費	2,933,261	2,933,261	0	2,933,261		
	雑費	3,240	3,240	0	3,240		
事務費	10,919,957	10,919,957	0	10,919,957			
福利厚生費	342,061	342,061	0	342,061			
研修研究費	132,060	132,060	0	132,060			
事務消耗品費	33,095	33,095	0	33,095			
印刷製本費	67,800	67,800	0	67,800			
修繕費	2,474,179	2,474,179	0	2,474,179			

麦の里 拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

科 目		生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	通信運搬費	486,983	486,983	0	486,983		
	業務委託費	5,607,533	5,607,533	0	5,607,533		
	手数料	120,286	120,286	0	120,286		
	土地・建物賃借料	420,000	420,000	0	420,000		
	租税公課	168,900	168,900	0	168,900		
	保守料	861,960	861,960	0	861,960		
	諸会費	205,100	205,100	0	205,100		
	就労支援事業費用	7,837,374	7,837,374	0	7,837,374		
	就労支援事業販売原価	7,837,374	7,837,374	0	7,837,374		
	当期就労支援事業製造原価	7,837,374	7,837,374	0	7,837,374		
	減価償却費	8,347,888	8,347,888	0	8,347,888		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,401,525	3,401,525	0	3,401,525		
	サービス活動費用計(2)	141,605,424	141,605,424	0	141,605,424		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,449,685	15,449,685	0	15,449,685		
サ ー ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益	112,000	112,000	0	112,000		
	受取利息配当金収益	331	331	0	331		
	その他のサービス活動外収益	2,979,513	2,979,513	0	2,979,513		
	利用者等外給食収益	556,150	556,150	0	556,150		
	雑収益	2,423,363	2,423,363	0	2,423,363		
	サービス活動外収益計(4)	3,091,844	3,091,844	0	3,091,844		
外 増 減 の 部	支払利息	162,838	162,838	0	162,838		
	その他のサービス活動外費用	550,070	550,070	0	550,070		
	利用者等外給食費	550,070	550,070	0	550,070		
	サービス活動外費用計(5)	712,908	712,908	0	712,908		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,378,936	2,378,936	0	2,378,936		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,828,621	17,828,621	0	17,828,621		

七色の麦 拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

科 目		赤色の麦	緑色の麦	青色の麦	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	20,978,891	17,328,729	13,545,292	51,852,912	0	51,852,912	
	自立支援給付費収益	17,846,163	14,339,503	11,343,883	43,529,549	0	43,529,549	
	訓練等給付費収益	17,846,163	14,339,503	11,343,883	43,529,549	0	43,529,549	
	補足給付費収益	600,000	733,060	534,040	1,867,100	0	1,867,100	
	特定障害者特別給付費収益	600,000	733,060	534,040	1,867,100	0	1,867,100	
	特定費用収益	2,427,158	2,178,616	1,545,985	6,151,759	0	6,151,759	
	その他の事業収益	105,570	77,550	121,384	304,504	0	304,504	
	補助金事業収益(公費)	105,570	77,550	121,384	304,504	0	304,504	
	経常経費寄附金収益	196,400	164,551	169,860	530,811	0	530,811	
サービス活動収益計(1)		21,175,291	17,493,280	13,715,152	52,383,723	0	52,383,723	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	15,810,947	13,493,125	13,867,707	43,171,779	0	43,171,779
		職員給料	8,617,362	7,219,951	7,452,853	23,290,166	0	23,290,166
		職員賞与	1,493,308	1,251,149	1,291,508	4,035,965	0	4,035,965
		賞与引当金繰入	269,258	225,595	232,871	727,724	0	727,724
		非常勤職員給与	3,479,725	2,915,445	3,009,491	9,404,661	0	9,404,661
		退職給付費用	271,895	250,980	250,980	773,855	0	773,855
		法定福利費	1,679,399	1,630,005	1,630,004	4,939,408	0	4,939,408
		事業費	1,274,996	1,001,869	810,368	3,087,233	0	3,087,233
		給食費	8,851	6,955	7,949	23,755	0	23,755
		教養娯楽費	1,635	1,371	1,415	4,421	0	4,421
		日用品費	93,277	73,289	63,048	229,614	0	229,614
		水道光熱費	859,795	675,553	502,744	2,038,092	0	2,038,092
		消耗器具備品費	103,884	81,623	56,657	242,164	0	242,164
		保険料	141,891	111,485	106,289	359,665	0	359,665
		賃借料	65,663	51,593	72,266	189,522	0	189,522
		事務費	1,137,603	894,953	478,924	2,511,480	0	2,511,480
		事務消耗品費	725	570	0	1,295	0	1,295
		印刷製本費	19,536	16,368	16,896	52,800	0	52,800
		修繕費	57	61	36,300	36,418	0	36,418
		通信運搬費	101,988	80,134	114,585	296,707	0	296,707
		業務委託費	687,148	539,902	291,500	1,518,550	0	1,518,550
		手数料	1,669	1,398	1,443	4,510	0	4,510
		保守料	324,016	254,584	13,200	591,800	0	591,800
		諸会費	2,464	1,936	5,000	9,400	0	9,400
		減価償却費	2,423,492	1,904,173	1,733,140	6,060,805	0	6,060,805
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,004,169	△1,087,850	0	△2,092,019	0	△2,092,019
		サービス活動費用計(2)		19,642,869	16,206,270	16,890,139	52,739,278	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,532,422	1,287,010	△3,174,987	△355,555	0	△355,555	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	126	105	109	340	0	340	
	その他のサービス活動外収益	251,893	210,452	208,000	670,345	0	670,345	

七色の麦 拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

科 目		赤色の麦	緑色の麦	青色の麦	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益						
	雑収益	251,893	210,452	208,000	670,345	0	670,345
	サービス活動外収益計(4)	252,019	210,557	208,109	670,685	0	670,685
	費用						
	支払利息	109,979	119,143	0	229,122	0	229,122
	サービス活動外費用計(5)	109,979	119,143	0	229,122	0	229,122
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		142,040	91,414	208,109	441,563	0	441,563
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,674,462	1,378,424	△2,966,878	86,008	0	86,008